



CARTEIRA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA - OUTUBRO/2019

RENDIA FIXA

| SEGMENTO                                                | ALOCÇÃO DOS RECURSOS | CNPJ               | BANCO     | CONTA        | FUNDO                             | SLD. ANTERIOR | APLICAÇÃO    | RESGATE    | RETORNO    | RENT. | SLD. ATUAL    | ALÍNEA                              |
|---------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------|--------------|-----------------------------------|---------------|--------------|------------|------------|-------|---------------|-------------------------------------|
| Curto Prazo (CDI, IRF-M 1 e CDB) - 10%                  | 10,21%               | 11.328.882/0001-35 | B.BRASIL  | 5539-5       | BB PREVID RF IRF-M1               | 2.674.508,03  |              | -          | 16.012,64  | 0,60  | 2.690.520,67  | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
|                                                         |                      | 10.740.670/0001-06 | CEF       | 2001-8       | CAIXA FI BRASIL IRF-M1            | 3.091.994,07  | -            | -          | 18.762,82  | 0,61  | 3.110.756,89  | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
|                                                         |                      | 08.703.063/0001-16 | B. ITAU   | 24.171-7     | ITAU SOBERANO RF IRF M1           | 100.397,36    | 81.445,49    | 100.879,73 | 506,67     | 0,28  | 81.469,79     | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
|                                                         |                      | 13.077.418/0001-49 | B.BRASIL  | 5539-5       | BB PREVID RF PERFIL               | 678.734,80    | -            | -          | 2.971,69   | 0,44  | 681.706,49    | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "  |
|                                                         |                      | 03.737.206/0001-97 | CEF       | 2001-8/92-0  | CAIXA FI BRASIL REF DI            | 1.603.033,69  | -            | -          | 7.205,42   | 0,45  | 1.610.239,11  | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "  |
|                                                         |                      | 00.832.435/0001-00 | B. ITAU   | 24.171-7     | ITAU INSTIT. REFER. DI FI         | 507.182,76    | -            | 502.310,02 | 1.567,08   | 0,38  | 6.439,82      | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "  |
|                                                         |                      | 09.319.052/0001-08 | BRB DTVM  | 027.043847-5 | INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA      | 2.043.055,55  | -            | -          | 16.721,27  | 0,82  | 2.059.776,82  | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "  |
| Gestão do Duration - 25%                                | 24,63%               | 23.215.097/0001-55 | CEF       | 2001-8/92-0  | CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA   | 13.240.406,94 | 159.342,99   | -          | 227.631,56 | 1,70  | 13.627.381,49 | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
|                                                         |                      | 21.838.150/0001-49 | B. ITAU   | 24.171-7     | ITAU INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA    | 8.486.871,66  | -            | -          | 42.128,33  | 0,50  | 8.528.999,99  | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "  |
|                                                         |                      | 15.188.380/0001-07 | BRB DTVM  | 027.043680-5 | INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA  | 9.706.491,87  | -            | -          | 173.638,33 | 1,79  | 9.880.130,20  | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "  |
| Longo Prazo (IMA-B Total e FIDC/ Crédito Privado) - 10% | 10,80%               | 07.442.078/0001-05 | B.BRASIL  | 5539-5       | BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI REND | 2.068.651,51  | 16.673,98    | -          | 69.957,57  | 3,35  | 2.155.283,06  | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
|                                                         |                      | 19.768.682/0001-05 | CEF       | 2001-8       | FI BRASIL 2024 V TP RF            | 1.474.590,00  | -            | -          | 35.181,00  | 2,39  | 1.509.771,00  | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
|                                                         |                      | 10.740.658/0001-93 | CEF       | 2001-8/92-0  | CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP    | 4.340.693,05  | 606.194,72   | -          | 147.444,26 | 2,98  | 5.094.332,03  | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
|                                                         |                      | 21.918.896/0001-62 | CEF       | 2001-8       | CAIXA BRASIL IPCA XVI RF          | 848.918,50    | -            | -          | 19.437,50  | 2,29  | 868.356,00    | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " |
|                                                         |                      | 04.877.280/0001-71 | ORLA DTVM | 2585         | SANTOS CREDIT YIELD FIRF          | 176.347,45    | -            | -          | 420,24     | 0,24  | 178.767,69    | Desenquadrado - RF                  |
|                                                         |                      | 08.702.798/0001-25 | BRADESCO  | 300-P        | BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FI   | 4.110.389,47  | -            | -          | 142.940,39 | 3,48  | 4.253.329,86  | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "  |
| Médio Prazo- (IRF-M Total, IMA-B 5 e IDKA 2) - 25%      | 24,76%               | 13.322.205/0001-35 | B.BRASIL  | 5539-5       | BB PREVID RF IDKA 2               | 4.284.915,99  | -            | -          | 53.079,68  | 1,24  | 4.337.995,67  | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
|                                                         |                      | 03.543.447/0001-03 | B.BRASIL  | 5539-5       | BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVID  | 3.527.229,28  | -            | -          | 57.893,33  | 1,64  | 3.585.122,61  | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
|                                                         |                      | 19.769.171/0001-08 | CEF       | 2001-8       | FI BRASIL 2020 II TP RF           | 2.166.754,50  | -            | -          | 15.892,50  | 0,73  | 2.182.647,00  | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
|                                                         |                      | 11.060.913/0001-10 | CEF       | 2001-8/92-0  | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBL | 4.975.985,53  | 150.000,00   | -          | 82.944,57  | 1,62  | 5.208.930,10  | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
|                                                         |                      | 14.386.926/0001-71 | CEF       | 2001-8/92-0  | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP   | 6.204.212,68  | 126.284,15   | -          | 80.334,38  | 1,27  | 6.410.831,21  | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
|                                                         |                      | 09.093.819/0001-15 | B. ITAU   | 24.171-7     | ITAU INSTIT. RF INFL. 5 FIC       | 5.358.012,95  | 460.655,59   | -          | 87.431,28  | 1,50  | 5.906.099,82  | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
|                                                         |                      | 24.022.566/0001-82 | BRADESCO  | 300-P        | BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIX  | 4.498.946,47  | -            | -          | 72581,73   | 1,61  | 4.571.528,20  | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   |
| 70%                                                     | 70,40%               | TOTAL              |           |              |                                   | 55.803.992,22 | 1.600.596,92 | 603.189,75 | 907.458,43 | 1,63  | 88.538.415,52 | -                                   |

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA



| RENDA VARIÁVEL                         |                      |                    |            |               |                                  |               |               |            |            |            |              |                                   |   |
|----------------------------------------|----------------------|--------------------|------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|-----------------------------------|---|
| SEGMENTO                               | ALOCÇÃO DOS RECURSOS | CNPJ               | BANCO      | CONTA         | FUNDO                            | SLD. ANTERIOR | APLICAÇÃO     | RESGATE    | RETORNO    | RENT.      | SLD. ATUAL   | ALÍNEA                            |   |
| AÇÕES LIVRES - 15%                     | 18,51%               | 29.258.294/0001-38 | B.BRASIL   | 5539-5        | BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID  | 1.507.924,27  | -             | -          | 19.024,52  | 1,26       | 1.526.948,79 | Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a " |   |
|                                        |                      | 24.571.992/0001-75 | B. ITAU    | 24.171-7      | ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC           | 3.952.390,23  | -             | -          | 94.193,62  | 2,38       | 4.046.583,85 | Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a " |   |
|                                        |                      | 23.731.629/0001-07 | B. ITAU    | 24.171-7      | ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇ | 5.589.441,85  | -             | -          | 50.226,06  | 0,90       | 5.639.667,91 | Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a " |   |
|                                        |                      | 03.660.879/0001-96 | BRABESCO   | 300-P         | BRABESCO FIA SELECTION           | 4.932.374,58  | -             | -          | 170.941,96 | 3,47       | 5.103.316,54 | Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a " |   |
|                                        |                      | 07.899.238/0001-40 | BNY MELLON | 0001/1500-8   | META VALOR FI AÇÕES              | 3.287.171,51  | -             | -          | 32.596,04  | 0,99       | 3.319.767,55 | Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a " |   |
|                                        |                      | 11.182.064/0001-77 | BNY MELLON | 0001/1513-0   | CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕ     | 1.059.291,57  | -             | -          | 18.378,37  | 1,73       | 1.077.669,94 | Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a " |   |
|                                        |                      | 07.279.657/0001-89 | BRABESCO   | 2856/27.789-4 | AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES         | 3.293.873,66  | -             | -          | 74.829,61  | 2,27       | 3.368.703,27 | Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a " |   |
| MULTIMER CADO - 10%                    | 9,25%                | 03.737.188/0001-43 | CEF        | 2001-8        | CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP   | 4.131.783,46  | -             | -          | 49.210,92  | 1,19       | 4.180.994,38 | Artigo 8º, Inciso III             |   |
|                                        |                      | 08.070.841/0001-87 | CEF        | 2001-8        | CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULT    | 4.320.034,09  | -             | -          | 37.519,63  | 0,87       | 4.357.553,72 | Artigo 8º, Inciso III             |   |
|                                        |                      | 05.500.127/0001-93 | BRB DTVM   | 027.043847-5  | INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIM | 3.464.586,52  | -             | -          | 23.652,21  | 0,68       | 3.488.238,73 | Artigo 8º, Inciso III             |   |
| FUNDO IMOBILIÁRIO - 2,5%               | 1,84%                | 17.098.794/0001-70 | CEF        | 2001-8        | CX RIO BRAVO FII                 | 2.220.040,00  | -             | 16.000,00  | 183.960,00 | 8,29       | 2.388.000,00 | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "b " |   |
| 30,00%                                 | 29,60%               |                    |            |               |                                  | TOTAL         | 37.758.911,74 | -          | 16.000,00  | 754.532,94 | 2,00         | 38.497.444,68                     | - |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                  |                      |                    |            |               |                                  |               |               |            |            |            |              |                                   |   |
| SEGMENTO                               |                      | CNPJ               | BANCO      | CONTA         | FUNDO                            | SLD. ANTERIOR | APLICAÇÃO     | RESGATE    | RETORNO    | RENT.      | SLD. ATUAL   | ALÍNEA                            |   |
| Curto Prazo (CDI, IRF-M 1 e CDB) - 10% |                      | 13.077.418/0001-49 | B.BRASIL   | 16.400-3      | BB PREVID RF PERFIL              | 2.521.426,27  |               | -          | 11.039,51  | 0,44       | 2.532.465,78 | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a " |   |
|                                        |                      | 00.832.435/0001-00 | B. ITAU    | 34.780-3      | ITAU INSTIT. REFER. DI FI        | 630.095,35    | -             | 128.597,71 | 2.701,83   | 0,38       | 504.199,47   | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a " |   |
| TOTAL                                  |                      |                    |            |               |                                  | 3.151.521,62  | -             | 128.597,71 | 13.741,34  | 0,44       | 3.036.665,25 |                                   |   |

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*